

## ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM (I-XVII), w tym</b>	<b>8 082 390,14</b>	<b>160 822,51</b>	<b>8 243 212,65</b>	<b>1 258 034,03</b>	<b>6 985 178,62</b>	<b>15,26</b>
		<i>budget obywatelski</i>	<i>26 590,14</i>	<i>36 687,50</i>	<i>63 277,64</i>	<i>63 159,21</i>	<i>118,43</i>	<i>99,81</i>
		<b>I. Wydział Administracyjny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180,50</b>	<b>149 819,50</b>	<b>0,12</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180,50</b>	<b>149 819,50</b>	<b>0,12</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup 2 samochodów służbowych	150 000,00	0	150 000,00	180,50	149 819,50	0,12
		<b>II. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		<b>III. Wydział Informatyki</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0</b>	<b>570 000,00</b>	<b>66 561,32</b>	<b>503 438,68</b>	<b>11,68</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0</b>	<b>570 000,00</b>	<b>66 561,32</b>	<b>503 438,68</b>	<b>11,68</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	570 000,00	0	570 000,00	66 561,32	503 438,68	11,68
		<b>IV. Wydział Inwestycji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-53 312,50</b>	<b>346 687,50</b>	<b>36 569,13</b>	<b>310 118,37</b>	<b>10,55</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>17 404,50</b>	<b>17 404,50</b>	<b>17 293,80</b>	<b>110,70</b>	<b>99,36</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - imprezowe wyposażenie Grabowni	0	17 404,50	17 404,50	17 293,80	110,70	99,36
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0</b>
	90095	Pozostała działalność - meble miejskie i elementy małej architektury	400 000,00	-90 000,00	310 000,00	0	310 000,00	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>19 283,00</b>	<b>19 283,00</b>	<b>19 275,33</b>	<b>7,67</b>	<b>99,96</b>
	92195	Pozostała działalność	0	19 283,00	19 283,00	19 275,33	7,67	99,96
		Nagłaśniamy kulturę w Ochójcu	0	19 283,00	19 283,00	19 275,33	7,67	99,96
		Prezentujemy kulturę w Ochójcu	0	0	0	0	0	0
		<b>V. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielopole	800 000,00	0	800 000,00	0	800 000,00	0
	75414	Obrona cywilna - 2 elektroniczne syreny alarmowe PLATAN	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		<b>VI. Wydział Dróg</b>	<b>0</b>	<b>158 334,08</b>	<b>158 334,08</b>	<b>158 134,06</b>	<b>200,02</b>	<b>99,87</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>158 334,08</b>	<b>158 334,08</b>	<b>158 134,06</b>	<b>200,02</b>	<b>99,87</b>
	60095	Pozostała działalność - zakup 6 parkomatów	0	158 334,08	158 334,08	158 134,06	200,02	99,87
		<b>VII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie modernizacji zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej na stanowisku kierowania Komendanta Miejskiego PSP (II etap)	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0	100
		<b>VIII. Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>593,00</b>	<b>95,76</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>593,00</b>	<b>95,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej - suszarka bębnowa	14 000,00	0	14 000,00	13 407,00	593,00	95,76
		<b>IX. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>905 000,00</b>	<b>-110 504,07</b>	<b>794 495,93</b>	<b>528 916,94</b>	<b>265 578,99</b>	<b>66,57</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>905 000,00</b>	<b>-110 504,07</b>	<b>794 495,93</b>	<b>528 916,94</b>	<b>265 578,99</b>	<b>66,57</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	905 000,00	-110 504,07	794 495,93	528 916,94	265 578,99	66,57
		- Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Śl. ("Yntka") - szafki ubraniowe	30 000,00	-3 698,20	26 301,80	26 301,80	0	100
		- Pływalnia kryta Boguszowice ("Akwarium") - komputer technologiczny	16 000,00	-294,62	15 705,38	15 587,12	118,26	99,25
		- Hala widowiskowo-sportowa Boguszowice	45 000,00	-6 508,07	38 491,93	38 491,93	0	100
		- bieżnia do siłowni	30 000,00	-6 034,80	23 965,20	23 965,20	0	100
		- maszyna do mycia podłóg	15 000,00	-473,27	14 526,73	14 526,73	0	100
		- Sala sportowa, dz. Niedobczyce - szorowarka do porządkowania nawierzchni sal gimnastycznych	27 000,00	-5 432,52	21 567,48	21 567,48	0	100
		- Ośrodek Kamień - samochód dostawczy	150 000,00	-21 482,95	128 517,05	127 056,32	1 460,73	98,86
		- Stadion miejski - siewnik do nasion trawy	70 000,00	0	70 000,00	32 000,00	38 000,00	45,71
		- Boisko Radziejów - tablica wyników	24 000,00	0	24 000,00	0	24 000,00	0
		- Boisko Paruszowice-Piaski - trybuny	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
		- Boisko Niewiadom - pompa do nawadniania boiska	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0
		- Boisko Orlik w Niedobczycach	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- siatka do piłkochwyłów	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- granulat na boisko sztuczne	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Boisko piłkarskie w Niedobczycach	271 000,00	-51 127,00	219 873,00	219 873,00	0	100
		- traktor	230 000,00	-10 127,00	219 873,00	219 873,00	0	100
		- osprzęt do traktora - plug śnieżny	15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0
		- osprzęt do traktora - przyczepa z hamulcem najazdowym i wywrotem	26 000,00	-26 000,00	0	0	0	0
		- Boisko piłkarskie, dz. Gotartowice - kosiarka samobieżna	30 000,00	-14 958,35	15 041,65	15 040,65	0	100
		- Boisko Ligota-Ligocka Kuźnia - siedziska do boksów dla zawodników rezerwowych	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0
		- Boiska piłkarskie, ul. Gliwicka - siatki do piłkochwyłów	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Lodowisko - panel sterowania agregatem chłodniczym	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	0
		- Bushido	70 000,00	-7 001,36	62 998,64	32 998,64	30 000,00	52,38
		- bieżnia do siłowni	40 000,00	-7 001,36	32 998,64	32 998,64	0	100
		- nagrzewnice	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		<b>X. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany - sprzęt informatyczny - dotacja z b.p.	39 000,00	0	39 000,00	0	39 000,00	0
		<b>XI. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej:	18 000,00	14 100,00	32 100,00	0	32 100,00	0
		- kserokopiarka	18 000,00	0	18 000,00	0	18 000,00	0
		- klimatyzatory do nowych pomieszczeń przy ul. Białych 7	0	14 100,00	14 100,00	0	14 100,00	0
		<b>XII. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 695 000,00</b>	<b>20 907,91</b>	<b>3 674 092,09</b>	<b>0,57</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>20 907,91</b>	<b>3 584 092,09</b>	<b>0,58</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 4 samochody ciężarowe z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania dróg Racibórz-Pszczyna	2 800 000,00	0	2 800 000,00	0	2 800 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	725 000,00	80 000,00	805 000,00	20 907,91	784 092,09	2,60
		- podnośnik kanałowy, urządzenie do ustawienia zbieżności	25 000,00	0	25 000,00	20 907,91	4 092,09	83,63
		- koparko-ladowarka	400 000,00	80 000,00	480 000,00	0	480 000,00	0
		- 2 samochody osobowo-dostawcze	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>
	71095	Pozostała działalność	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		- samochód osobowy	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		- terminale do poboru opłaty targowej wraz z konfiguracją	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0

## ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>XIII. Straż Miejska</b>	<b>113 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>113 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	113 800,00	5 000,00	118 800,00	0	118 800,00	0
		- samochód służbowy na potrzeby Eko Patrołu	88 800,00	0	88 800,00	0	88 800,00	0
		- zadymiarz kanałowa	14 000,00	-14 000,00	0	0	0	0
		- serwer	11 000,00	-11 000,00	0	0	0	0
		- zasilanie awaryjnego UPS	0	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0
		<b>XIV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>216 090,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 090,14</b>	<b>222 990,74</b>	<b>3 099,40</b>	<b>98,63</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>196 400,66</b>	<b>3 099,34</b>	<b>98,45</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	189 500,00	10 000,00	199 500,00	196 400,66	3 099,34	98,45
		- szlifierka taśmowa	18 500,00	0	18 500,00	17 382,36	1 117,64	93,96
		- piła taśmowa	16 000,00	0	16 000,00	15 891,60	108,40	99,32
		- wiertarka pozioma	15 000,00	-2 315,00	12 685,00	10 811,70	1 873,30	85,23
		- 2 samochody osobowe na potrzeby Działu Gospodarczego i ADM II	140 000,00	12 315,00	152 315,00	152 315,00	0	100
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 590,14</b>	<b>0</b>	<b>26 590,14</b>	<b>26 590,08</b>	<b>0,06</b>	<b>100</b>
	90095	Pozostała działalność	26 590,14	0	26 590,14	26 590,08	0,06	100
		Tak dla Bogusławic Starych - integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców - budżet obywatelski	26 590,14	0	26 590,14	26 590,08	0,06	100
		<b>XV. Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>184 500,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>0</b>	<b>231 250,00</b>	<b>0</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>184 500,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>0</b>	<b>231 250,00</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 500,00	46 750,00	231 250,00	0	231 250,00	0
		- 7 wiat przystankowych	86 100,00	0	86 100,00	0	86 100,00	0
		- 4 tablice informacyjne	98 400,00	0	98 400,00	0	98 400,00	0
		- zakup tablicy informacyjnej SIP (Systemu Informacji Pasażerskiej)	0	18 450,00	18 450,00	0	18 450,00	0
		- zegar na Plac Wolności	0	28 300,00	28 300,00	0	28 300,00	0
		<b>XVI. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>747 000,00</b>	<b>0</b>	<b>747 000,00</b>	<b>119 911,43</b>	<b>627 088,57</b>	<b>16,05</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 675,40</b>	<b>2 324,60</b>	<b>89,89</b>
	71035	Cmentarze - młot do koparki	23 000,00	0	23 000,00	20 675,40	2 324,60	89,89
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>724 000,00</b>	<b>0</b>	<b>724 000,00</b>	<b>99 236,03</b>	<b>624 763,97</b>	<b>13,71</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	574 000,00	0	574 000,00	99 236,03	474 763,97	17,29
		- urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe	130 000,00	0	130 000,00	53 160,60	76 839,40	40,89
		- pojazd komunalny specjalistyczny z plugiem do odśnieżania	225 000,00	0	225 000,00	0	225 000,00	0
		- pojazd skrzyniowy z wywrotką do 3,5 t	140 000,00	0	140 000,00	0	140 000,00	0
		- maszyna do obróbki drewna (grubościówko-wyrówniarka)	42 000,00	-7 000,00	35 000,00	34 704,45	295,55	99,16
		- luparka do drewna o nacisku 25 t	12 000,00	0	12 000,00	11 370,98	629,02	94,76
		- system informatyczny do rozliczeń "poleceń pracy"	25 000,00	7 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0
	90095	Pozostała działalność - zakup dekoracji świątecznych	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
		<b>XVII. OJB</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>130 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8,01</b>
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - szkoły podstawowe	<b>120 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>130 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8,01</b>
		Zespół Szkół Sportowych - zakup 6 łodzi	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
		Szkoła Podstawowa nr 36 - zakup kserokopiarki	0	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0	100